

Razão Social: ASSOC DOS DEFIC VISUAIS DE ITAPEVA E REG LUZ DA VISAO
CNPJ: 04.810.983/0001-82

Número da Conta: 8999 5887 7709 DV: 9

Data de Emissão: 23/05/2025

Número da Fatura: 1961872365-0

Período de Utilização: 23/04/2025 a 22/05/2025

E-mail: ubaldo@adv.oabsp.org.br

ASSOC DOS DEFIC VISUAIS DE ITAPEVA E REG LUZ DA VISAO
R TATUI 99
VL APARECIDA
18401-120 ITAPEVA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2025

VENCIMENTO

12/06/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 149,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	119,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	21,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	149,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

TERMO 39/2023
PROCESSO Nº12.748/2024

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOC DOS DEFIC VISUAIS DE ITAPEVA E REG LUZ DA VISAO

Data de Vencimento

12/06/2025

Número da Conta

8999 5887 7709

Cód. Débito Automático

899958877709-9

Número da Fatura

1961872365-0

Valor a Pagar (R\$)

149,99

Pagar
via PIX



84660000001 8 49990082089 9 99588777091 6 96187236599 7



ASSOC DOS DEFIC VISUAIS DE ITA
PEVA E REG LUZ DA VISAO
R TATUI 99
VL APARECIDA
18401-120 ITAPEVA - SPRazão Social: ASSOC DOS DEFIC VISUAIS DE ITAPEVA E REG LUZ DA VISAO
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Número da Conta: 8999 5887 7709 DV: 9
Data de Emissão: 23/05/2025
Número da Fatura: 1961872365-0
Período de Utilização: 23/04/2025 a 22/05/2025
E-mail: ubaldo@adv.oabsp.org.brNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						UFFST: 398643064-SP
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP						Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
IVA-3181879225-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	23/04/2025 a 22/05/2025	18%	3,65%	466,94	
	Desconto Prom. Internet R\$ 380,00	23/04/2025 a 22/05/2025		-	-380,00	
SUBTOTAL					86,94	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/04/2025 a 22/05/2025	18%	3,65%	239,93	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	23/04/2025 a 22/05/2025		-	-218,93	
SUBTOTAL					21,00	
TOTAL					107,94	

ASSOC DOS DEFIC VISUAIS DE ITAPEVA E REG LUZ DA VISAO

Número de Origem: (15) 3521-2417

R TATUI 99 | VL APARECIDA

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
30/04/2025 13:27:30	00:03:00	1535224855	ITAPEVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 107,94	Valor ICMS:	R\$ 19,42	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 88,51	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: c339.fd5f.3ff8.117c.b2ec.689b.ca8b.23ac

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

107,94

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Penteadado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP					
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111					
Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
Internet					
Ubook Jornais Promo	23/04/2025 a 22/05/2025		3,65%	6,20	
Skeelo Promo	23/04/2025 a 22/05/2025		-	26,85	
SUBTOTAL					33,05
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
Apontador Business	23/04/2025 a 22/05/2025	2%	9,25%	20,00	
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	23/04/2025 a 22/05/2025		-	-11,00	
SUBTOTAL					9,00
TOTAL					42,05

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,20	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,22	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

42,05

TOTAL GERAL

149,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.55
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.704-0
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84660000001-8	49990082089-9
	99588777091-6	96187236599-7
Data do pagamento	06/06/2025	
Valor Total	149,99	

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: E.2EE.A8E.CE8.3BB.07B